

Massena Wealth Management 2 S.C.A./FIS
RCS Luxembourg B 203.714
Société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement
spécialisé
Société en commandite par actions

Siège social : L-1616 Luxembourg, 28-32, Place de la Gare

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2016
NUMERO 3813/16

L'an deux mil seize, le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **Massena Wealth Management 2 S.C.A./FIS**, une société en commandite par actions, qualifiée de société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé, avec siège social à L-1616 Luxembourg, 28-32, Place de la Gare, dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B 203.714 et constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 1^{er} février 2016, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 424 du 15 février 2016.

L'Assemblée est ouverte à 9.30 heures, Mme Marie-José Fernandes résidant professionnellement à Luxembourg, est élue président de l'Assemblée.

Mme Karine Nardini, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommée scrutateur.

Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Mr Lirim Azemi résidant professionnellement à Luxembourg soit nommé comme secrétaire.

Le Président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit :

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l'ordre du jour envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en date du 6 décembre 2016.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire

instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 11,758.01984 actions en circulation, 7,177 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Approbation de la dissolution de la Société et de sa mise en liquidation.*
2. *Nomination de la société « A3T S.A. », société anonyme dont le siège social est sis au 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, représentée par le président de son conseil d'administration Monsieur Julien Didierjean, en qualité de liquidateur de la Société.*
3. *Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur :*
Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour accomplir son mandat, et en particulier tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où une telle autorisation est prévue par la loi ;
4. *Décider que le contrôle des comptes de liquidation de la Société sera effectué par le réviseur d'entreprises agréé de la Société à savoir PricewaterhouseCoopers, une société coopérative de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2 rue Gerhard Mercator à L-2182 Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477.*

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'approuver la dissolution de la Société et de sa mise en liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer A3T S.A., société anonyme, dont le siège social est sis au 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, représentée par le président de son conseil d'administration

Monsieur Julien Didierjean, né à Strasbourg le 29 décembre 1970, demeurant au 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, en qualité de liquidateur de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office ; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que le contrôle des comptes de liquidation de la Société sera effectué par le réviseur d'entreprises agréé de la Société à savoir PricewaterhouseCoopers, une société coopérative de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2 rue Gerhard Mercator à L-2182 Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

signé : M.-J. FERNANDES, K, NARDINI, L. AZEMI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42291

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.